

重庆市荣军优抚医院（重庆市东南医院）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

为优抚对象提供医疗和供养服务，主要包括全市伤残军人收治和为退役军人、现役军人以及其他优抚对象提供医疗和供养服务；开展医养结合服务。提供社会医疗服务，主要包括在资质范围内提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务。开展医学教学、培训及科研工作，主要包括承担医学生临床教学与实习、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务；开展继续医学教育；承担有关科研项目研究。承担卫生应急医疗救援任务，主要包括承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援及配合防控工作。开展预防保健与健康教育工作。主要包括负责责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作；提供重点人群保健、健康管理服务；承担死因监测任务；开展多种形式的健康教育与健康促进。开展其他社会公益性医疗卫生服务，主要包括对特殊人群实施医疗救助等服务。完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣军优抚医院（重庆市东南医院）是重庆市退役军人事务局下属的正处级公益二类事业单位，下设临床科室 24 个、医技科室 7 个、职能科室 23 个，共 54 个科室：重症医学科、骨科、普外·胸外科、神经外科、泌尿外科（男性科）、妇科、产科、心血管内科·老年科、消化内科等。本年机构设置无变化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 38877.74 万元，其中：一般公共预算拨款 5257.74 万元，事业收入资金 33620 万元；收入比 2025 年减少 5250.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1769.95 万元，事业收入减少 7020 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 38877.74 万元，按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3625.48 万元，卫生健康支出 34652.26 万元，住房保障支出 600 万元；支出比 2025 年减少 5250.05 万元，主要是基本支出减少 7291.05 万元，项目支出增加 2041 万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5257.74万元，一般公共预算财政拨款支出5257.74万元，比2025年增加1769.95万元。其中：基本支出2144.74万元，主要用于保障在职人员工资福利、离休人员离休费、退休人员补助等，比2025年增加267.95万元，主要原因是正常薪酬变动；项目支出3113万元，主要用于医检互认、公立医院运行发展、优抚事业单位改造项目等重点工作，比2025年增加1502万元，主要原因是职能职责变化后需要对老旧院区改造。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2123 万元：政府采购货物预算 1022 万元、政府采购工程预算 1101 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1323 万元：政府采购货物预算 222 万元、政府采购工程预算 1101 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3113 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 8 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、特种专用技术用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹敏 联系方式：023-68675512

表一

2026年单位收支总体情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	38,877.74	合计	38,877.74
一、一般公共预算资金	5,257.74	一、社会保障和就业支出	3,625.48
二、政府性基金预算资金		二、卫生健康支出	34,652.26
三、国有资本经营预算资金		三、住房保障支出	600.00
四、财政专户管理资金			
五、事业收入资金	33,620.00		
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金			

注:由于四舍五入因素,部分分项加和与合计可能略有差异,下同。

表二

2026 年单位收入总体情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		38,877.74	5,257.74				33,620.00				
208	社会保障和就业支出	3,625.48	2,205.68				1,419.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,796.48	415.68				1,380.80				
2080502	事业单位离退休	62.48	62.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.00	235.47				1,164.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.00	117.73				171.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00					45.00				
20808	抚恤	1,829.00	1,790.00				39.00				
2080899	其他优抚支出	1,829.00	1,790.00				39.00				
210	卫生健康支出	34,652.26	3,047.20				31,605.06				
21002	公立医院	33,652.26	3,047.20				30,605.06				
2100213	优抚医院	33,652.26	3,047.20				30,605.06				
21014	优抚对象医疗	1,000.00					1,000.00				
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,000.00					1,000.00				
221	住房保障支出	600.00	4.86				595.14				
22102	住房改革支出	600.00	4.86				595.14				
2210201	住房公积金	600.00	4.86				595.14				

表三

2026年单位支出总体情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	38,877.74	34,725.74	4,152.00
208	社会保障和就业支出	3,625.48	1,796.48	1,829.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.48	1,796.48	
2080502	事业单位离退休	62.48	62.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.00	1,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.00	289.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	1,829.00		1,829.00
2080899	其他优抚支出	1,829.00		1,829.00
210	卫生健康支出	34,652.26	32,329.26	2,323.00
21002	公立医院	33,652.26	32,329.26	1,323.00
2100213	优抚医院	33,652.26	32,329.26	1,323.00
21014	优抚对象医疗	1,000.00		1,000.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	600.00	600.00	
22102	住房改革支出	600.00	600.00	
2210201	住房公积金	600.00	600.00	

表四

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,757.74	一、本年支出	5,257.74	5,257.74		
(一) 一般公共预算资金	4,757.74	(一) 社会保障和就业支出	2,205.68	2,205.68		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 卫生健康支出	3,047.20	3,047.20		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 住房保障支出	4.86	4.86		
二、上年结转	500.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	500.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	5,257.74	支出合计	5,257.74	5,257.74		

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		5,257.74	2,144.74	1,914.29	230.45	3,113.00
208	社会保障和就业支出	2,205.68	415.68	415.68		1,790.00
20805	行政事业单位养老支出	415.68	415.68	415.68		
2080502	事业单位离退休	62.48	62.48	62.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.47	235.47	235.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.73	117.73	117.73		
20808	抚恤	1,790.00				1,790.00
2080899	其他优抚支出	1,790.00				1,790.00
210	卫生健康支出	3,047.20	1,724.20	1,493.75	230.45	1,323.00
21002	公立医院	3,047.20	1,724.20	1,493.75	230.45	1,323.00
2100213	优抚医院	3,047.20	1,724.20	1,493.75	230.45	1,323.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	4.86		
22102	住房改革支出	4.86	4.86	4.86		
2210201	住房公积金	4.86	4.86	4.86		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		2,144.74	1,914.29	230.45
301	工资福利支出	1,851.80	1,851.80	
30101	基本工资	1,431.19	1,431.19	
30102	津贴补贴	40.48	40.48	
3010202	其他津补贴	40.48	40.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.47	235.47	
30109	职业年金缴费	117.73	117.73	
30112	其他社会保障缴费	22.08	22.08	
30113	住房公积金	4.86	4.86	
302	商品和服务支出	230.45		230.45
30201	办公费	6.65		6.65
30209	物业管理费	222.30		222.30
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	62.48	62.48	
30301	离休费	62.48	62.48	
3030101	离休费	18.13	18.13	
3030102	离休生活性补贴	12.96	12.96	
3030103	离休其他补贴	17.18	17.18	
3030104	离休健康休养费	14.22	14.22	

表七

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故此表无数据。

表八

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注:本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出,故此表无数据。

表九

2026 年政府采购预算明细表

单位名称:重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院)

单位:万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计		2,123.00	1,323.00				800.00				
A	货物	1,022.00	222.00				800.00				
B	工程	1,101.00	1,101.00								